

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2021-056

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

## 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二一年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为2021年8月11日（星期三）下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年8月11日上午9:15—9:25, 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月11日9:15—15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人：董事长 刘江涛

4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### (二)会议出席情况

##### 1、股东出席情况

(1)整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共11人，代表股份211,569,008股，占公司表决权股份总数的26.3473%。

(2)现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表2人，代表股份

175,974,088 股，占公司有表决权股份总数的 21.9146%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 9 人，代表股份 35,594,920 股，占公司有表决权股份总数的 4.4327%。

2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）10 人，代表股份 50,154,920 股，占公司有表决权股份总数的 6.2459%。

(三)公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

(一)表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

### 1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

	同意投票 数目	占本次会议有 表决权股份总 数的比例	表决结果
<b>1、关于选举公司董事的议案</b>			
(1) 董事候选人宁志群先生	211,371,911	99.9068%	当选
(2) 董事候选人薛 强先生	211,363,656	99.9029%	当选

### 2、中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

对各项议案审议表决情况如下：

	同意投票 数目	占出席会议中小股东所 持股份总数的比例
<b>1、关于选举公司董事的议案</b>		
(1) 董事候选人宁志群先生	49,957,823	99.6070%
(2) 董事候选人薛 强先生	49,949,568	99.5906%

## 三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二)律师姓名：王晖律师、王储律师

(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### **四、备查文件**

- (一)本次股东大会决议；
- (二)法律意见书。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2021年8月12日